



PÁGINA:

1 DE 32

INFORME

1. COMPONENTES

Seleccione con una X el tipo de

NÚMERO DEL CONTRATO	SUI
----------------------------	-----

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LIMPIEZA
INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	JOHN F
CARGO	DIRECC
CONTRATISTA	PROVII



PÁGINA:

2 DE 32

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME

11

2. CO

REGISTRO PRESUPUESTAL:

FECHA DE INICIO

(Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)

DURACIÓN DEL CONTRATO

A LA FECHA DEL INFORME EL C

CONTRATO ADICIONAL

1

N/A

2

N/A

3

N/A



PAGINA:

3 DE 32

**DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO
CON LA PRÓRROGA**

A LA FECHA DEL INFORME SE

CONTRATO ADICIONAL NÚME

1

N/A

2

N/A

VALOR TOTAL ADICIONE

VALOR DEFINITIVO DEL CON

(Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial

A LA FECHA DEL INFORME SE F

ACTA DE SUSPENSI

1

N/A



PAGINA:

4 DE 32

3. COMPONE

VALOR INICIAL

VALOR TC

VALOR TOTAL

VALOR PAGO AN

VALOR DE

(Debe ser igual al valor de la factura o cu

VALOR DE

(Debe ser igual al valor de la factura o cu

VALOR DE

(Debe ser igual al valor de la factura o cu

VALOR DE

(Debe ser igual al valor de la factura o cu

VALOR DE

(Debe ser igual al valor de la factura o cu



PAGINA:

5 DE 32

VALOR DE
(Debe ser igual al valor de la factura o cu

VALOR

VALOR FALTAN

3.1

TIPO DE CUENTA

CORRIENTE

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEM

El supervisor verificó el cumplimiento por pa
sistemas de salud, pensiones, y cuando a
Compensación Familiar, Instituto Colombiar
correcta relación entre el monto cancelado y
la ley 789 de 2002, art. 50.



PAGINA:

6 DE 32

5.1. E

PORCENTAJE DE EJECUCION F

Descripción de la ejecu

No

ACTIVIDADES DEFINIDAS EN I



PAGINA:

7 DE 32

1

CANT	PRESENTACION	PRODUCTO	DESCRIPCION DE PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
22	Cuñete*20 Lt	PROVITEX D	Detergente de pH neutro para lavandería	\$ 8
22	Cuñete*20 Lt	PROVITEX SC	Secuestrante textil	\$ 0
36	Cuñete*20 Lt	SUPERPROVIGERM	Desinfectante a base de amonio cuaternario	\$ 2
11	Cuñete*20 Lt	JABON ANTIBACTERIAL GENÉRICO	Jabon antibacterial manos	\$ 9
12	Cuñete*20 Lt	FRAGRANCE LAVANDA L.E	Limpiador desinfectante con fragancia	\$ 0
120	Cuñete*20 Lt	PROVI CLORO	Hipoclorito de sodio al 13%	\$ 3
36	Cuñete*20 Lt	DESENGRASANTE ACIDO	Desengrasante acido linea generica	\$ 4
110	Cuñete*20 Lt	NEUTROX ALCALINO	Desengrasante de Ph alcalino grado alimenticio	\$ 0
96	Garrafa*36 kl	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50%		\$ 6
5	Caneca*60 Lt	PI200 FEED	Tratamiento preventivo para agua de calderas	\$ 5
24	Cuñete*20 Lt	PROVITEX B	Blanqueador clorado linea textil	\$ 4

Sub
TOTAL



PAGINA:

8 DE 32

IVA:
Total

1 Informe de ejecución presentado por:

2 Cuenta de Cobro o Factura Número

3 Planilla de seguridad social y/o Certificado de Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado

NOMBRE DEL CONTRATISTA

(Sólo aplica para prestación de servicios)

PROVINAS SAS

Cédula No.

9003750

INFORMES DE SUPERVISIÓN

PÁGINA: 9 DE 32

DE SUPERVISIÓN

ENTE INFORMACIÓN GENERAL

de documento:

CON

M-002-2025

FECHA

1

Abr

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS

FREDY SALAZAR HENAO

CIÓN OPERATIVA

NAS SAS

INFORMES DE SUPERVISIÓN

PÁGINA: 10 DE 32

Nov	2025	PERÍODO DE COBRO	19
-----	------	---------------------	----

COMPONENTE EJECUCIÓN DEL C

	No.	269	FE PI
--	-----	-----	----------

1	Abr	2025	FECHA DE TI COI
---	-----	------	--------------------

--

2.1 PRÓRROGAS

CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PI

NÚMERO	

INFORMES DE SUPERVISIÓN

PÁGINA: 11 DE 32

274 DIAS	FECHA DE TERMINACIÓN DE ACUERDO CON
----------	--

2.2 ADICIONES

SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO

RO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	
	N/A	\$
	N/A	\$

ES	\$
TRATO (más las adiciones)	\$

2.3 SUSPENSIONES

SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO

CIÓN N°	7

INFORMES DE SUPERVISIÓN

PÁGINA: 12 DE 32

ANTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

TOTAL ADICIÓN

DEL CONTRATO

PARTICIPADO (Si aplica)

DEL ACTA No. 1

Ente de cobro presentada por el Contratista

DEL ACTA No. 2

Ente de cobro presentada por el Contratista

DEL ACTA No. 3

Ente de cobro presentada por el Contratista

DEL ACTA No. 4

Ente de cobro presentada por el Contratista

DEL ACTA No. 5

Ente de cobro presentada por el Contratista

INFORMES DE SUPERVISIÓN

PÁGINA: 13 DE 32

EL ACTA No. 6
Cuenta de cobro presentada por el Contratista

R TOTAL EJECUTADO

TE POR EJECUTAR

I RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTR

NO.	28863273821	
------------	-------------	--

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

MAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES

parte del Contratista de sus obligaciones
a ello haya lugar, riesgos profesionales
no de Bienestar Familiar y Servicio Na
las sumas que debieron haber sido cot

INFORMES DE SUPERVISIÓN

PÁGINA: 14 DE 32

5. COMPONENTE TÉCNICO

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO C

FINANCIERA	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE
-------------------	------------------------------------

ción actual del Contrato (De acuerdo con e

EL CONTRATO	ACCIONES
--------------------	-----------------

INFORMES DE SUPERVISIÓN

PÁGINA: 15 DE 32

ORDEN	TOTAL	
255.17	\$ 5.613.9	1.9
16		
265.64	\$ 5.844.0	1.0
80		
393.58	\$ 14.168.9	1.9
52		
151.28	\$ 1.664.1	1.1
79		
160.60	\$ 1.927.2	1.2
00		
93.33	\$ 11.199.9	1.9
60		
310.92	\$ 11.193.2	1.2
64		
147.50	\$ 16.225.0	1.0
00		
255.55	\$ 24.533.3	1.3
76		
940.29	\$ 4.701.4	1.4
75		
151.48	\$ 3.635.6	1.6
16		
total: \$100.707.018		
\$10.124.222		

Item	Código	
1	00100100000091	PI 200 FEI
2	0010005000339	SUPER PI
Total Items		2
CONDICION DE PAGO		
Credito Deudores Clientes		
VALOR EN LETRAS		
Un Millon Quinientos		
OBSERVACIONES		
 NO PAGUE EN E En caso de hacerlo, avisar a nuestra Dependencia LOS PAGOS EN EFECTIVO DEBEN SER A SU CUENTA EL DINERO NO SE A LA NUESTRA CUENTA		

INFORMES DE SUPERVISIÓN

PÁGINA: 16 DE 32

al: \$19.134.333
al: \$119.841.351

CUMPLE

6. ANEXOS

ado de Paz y Salvo por pago de Seq
lo por el Revisor Fiscal y el Representa

STA (servicios)	NOMBRE IN
08-2	Cédula No.

	CÓDIGO: FO-C
	VERSIÓN: 003
	PÁGINA: 31 DE 32

	No.	006
--	------------	------------

DEL CONTRATO

TRATO	X	CONVENIO
--------------	----------	-----------------

2025	VALOR INICIAL	\$ 1'
------	----------------------	--------------

NIO

ÁREAS OPERATIVAS DE INDUSTI

	CÉDULA	71.369.1
--	---------------	-----------------

	CÉDULA O NIT	9003750
--	---------------------	----------------

	CÓDIGO: FO-C
	VERSIÓN: 003
	PÁGINA: Página 31 DE

Jul	2025	A	30	Jul
-----	------	---	----	-----

CONTRATO				
FECHA REGISTRO RESUPUESTAL			1	Abr
TERMINACIÓN DEL CONTRATO			31	Dic

274 DIAS

INTERROGAS	NO
TIEMPO DIAS CALENDARIO	
N/A	
N/A	
N/A	

	CÓDIGO: FO-C
	VERSIÓN: 003
	PÁGINA: 31 DE 31

CIÓN DEL CONTRATO I LA PRÓRROGA	31	Dic
--	----	-----

--

ONTRATO	NO
----------------	----

VALOR DE LA ADICIÓN

--

--

--

--

11

--

CONTRATO	NO
-----------------	----

TIEMPO (N°de días de suspensión)

N/A

--

	CÓDIGO: FO-C
	VERSIÓN: 003
	PÁGINA: 20 DE 31

A DEL CONTRATO	
	\$ 1
	\$
	\$ 119
	\$
l).	\$
l).	\$
l).	\$ 1
l).	\$ 1
l).	\$

	CÓDIGO: FO-C
	VERSIÓN: 003
	PÁGINA: 23 DE 31

1).	\$
	\$
	\$

RATISTA

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOME
-----------------------------	-----------

TIVO

LES, PENSIONES Y APORTES PARAFISC

es frente a los aportes a los les, aportes a la Caja de cional de Aprendizaje, y su tizadas, de conformidad con	S
	N° Pl
	32660510 33305650 34529767-

	CÓDIGO: FO-C
	VERSIÓN: 003
	PÁGINA: 20 DE 31

CONTRATO	
DE AVANCE EN LA EL CONTRATO	40,0

(el cronograma de actividades).

DESARROLLADAS EN EL PERÍODO D

CÓDIGO: FO-C

VERSIÓN: 003

PÁGINA: 23 DE 31

Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porce
ED *80 LITROS	UN	1	940.295,00	
ROVIGERM *20 LITROS	UN	1	393.582,00	

Total Bruto	
IVA	
Total a Pagar	

Transferencia Débito Bancaria 1.587.313,63 Cuota 1 Vence el 2025-09-27

s Ochenta Y Siete Mil Trescientos Trece Pesos M/Cte Con 63/100

PROVINAS
Provisiones industriales
EFFECTIVO
e de inmediato
do de CASH
CTIVO NO SE
NTA MIENTRAS
A DEPOSITADO
IA BANCARIA

PROVINAS S.A.S.
Provisiones industriales
DEVOLVER CARTA PORTE

PROVINA
Provisiones industri
PAVON DEVOLVER FIRMADO
NOMBRE: Pavon
C.C. 150554
FECHA: DIA: 27 MES: 08 AÑO: 2024
FIRMA: [Firma]

	CÓDIGO: FO-C
	VERSIÓN: 003
	PÁGINA: 24 DE 31



PROVINAS SAS

E 78588

Seguridad Social, Riesgos Profesionales,
Asesoría Legal de la Entidad.

**INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO
SUPERVISIÓN**

JOHN FREDY SALAZAR HENAO

71.369.617

C-017

PÁGINA: 25 DE 32

19.841.351

RIAS

617

08-2

C-017

PÁGINA: 26 DE 32

2025

2025

2025

C-017

PÁGINA: 27 DE 32

2025

-

-

-

9.841.351

C-017

PÁGINA: 28 DE 32

19.841.351

-

9.841.351

-

9.594.549

2.341.813

10.629.143

15.389.871

8.395.013

C-017

PÁGINA: 29 DE 32

1.587.314

47.937.703

71.903.648

3IA

ALES

I

anilla

32680257

33876489

34549057

C-017

PÁGINA: 30 DE 32

00%

DE PAGO

C-017

PÁGINA: 31 DE 32

Porcentaje	Valor Total
19	940,295.00
19	393,582.00
	1,333,877.00
	253,436.63
	\$ 1.587.313,63

IS S.A.S.
Iniciates
Y BELLADO

25

C-017

PÁGINA: 32 DE 32

Marque X

X

X

X

O A LA